

平成30年度予算説明書

予算			目名	予算書(P)
款	項	目		
2	1	1	一般管理費	50

部局名	市民部
課名	地域安全課

I：事業概要

施策事業名	町会長会
事業目的	町内会活動の支援や町内会に対する行政事務の一部委託のほか、災害時には避難所として活用されることもある町内会等が管理する集会所等の新築、改築等の経費を補助する。
事業内容	<p>●主な事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> 町会長連絡事務委託事業 市政の円滑な推進を図るため町内会に対し行政事務の一部委託を行う。 <事務委託料> 均等割：46,000円（一律）、世帯割：1,130円×世帯数 集会所等建築費補助事業 町内会活動を支援するため町内会等が管理する集会所等の新築、改築等の経費を補助する。 <補助内容> 新築、改築：総事業費の1/3を補助（上限500万円） 修 理：総事業費の1/2を補助（上限100万円） <p>●主な予算内容（H30）</p> <ul style="list-style-type: none"> 町会長連絡事務委託料 43,535千円 集会所等建築費補助金 1,608千円
事業の目標・計画	<p>●事業の目標</p> <ul style="list-style-type: none"> 町内会活動が円滑に行われるように相談や助言を行う。 活動の拠点となる集会所等の整備や補修を支援する。 <p>●H30事業（主な予算の）計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 町内会の活動を支援し、広報配布等の行政事務の一部を委託する。 集会所等の新設、改築等の補助を行う。

II：個別事業内訳

（単位：千円）

事業名	予算額	財源内訳				一般財源の割合
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
町会長会	44,682	0	0	0	44,682	100%
町内集会所	1,615	0	0	0	1,615	100%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	46,297	0	0	0	46,297	100%

平成30年度予算説明書

予算			目名	予算書(P)
款	項	目		
2	1	6	災害対策費	56

部局名	市民部
課名	地域安全課

I：事業概要

施策事業名	災害対策														
事業目的	各種防災対策事業を展開することにより防災体制を強化し、市民の安全・安心な暮らしを確保する。														
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ●主な事業内容 <ul style="list-style-type: none"> ・体験型の防災訓練の実施 ・家具等転倒防止器具取付事業の実施 ・防災関連機器等の維持管理 ・備蓄食糧や備蓄品の購入配備 ・市民の防災減災意識の高揚を図る ●主な予算の内訳（H30） <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td>・備蓄食糧及び備蓄品（消耗品費）</td> <td style="text-align: right;">11,222千円</td> </tr> <tr> <td>・備蓄資機材（備品購入費）</td> <td style="text-align: right;">10,538千円</td> </tr> <tr> <td>・災害時緊急情報提供システム使用料（安心情報メール）</td> <td style="text-align: right;">3,509千円</td> </tr> <tr> <td>・家具等転倒防止器具取付委託料</td> <td style="text-align: right;">869千円</td> </tr> <tr> <td>・防災マップ作成委託料</td> <td style="text-align: right;">7,700千円</td> </tr> <tr> <td>・新型Jアラート受信機更新</td> <td style="text-align: right;">2,160千円</td> </tr> <tr> <td>・避難所看板設置工事</td> <td style="text-align: right;">2,006千円</td> </tr> </table> 	・備蓄食糧及び備蓄品（消耗品費）	11,222千円	・備蓄資機材（備品購入費）	10,538千円	・災害時緊急情報提供システム使用料（安心情報メール）	3,509千円	・家具等転倒防止器具取付委託料	869千円	・防災マップ作成委託料	7,700千円	・新型Jアラート受信機更新	2,160千円	・避難所看板設置工事	2,006千円
・備蓄食糧及び備蓄品（消耗品費）	11,222千円														
・備蓄資機材（備品購入費）	10,538千円														
・災害時緊急情報提供システム使用料（安心情報メール）	3,509千円														
・家具等転倒防止器具取付委託料	869千円														
・防災マップ作成委託料	7,700千円														
・新型Jアラート受信機更新	2,160千円														
・避難所看板設置工事	2,006千円														
事業の目標・計画	<ul style="list-style-type: none"> ●事業の目標 <ul style="list-style-type: none"> ・防災訓練の実施、防災設備の維持管理、備蓄品及び資機材の整備などの事業を推進し、防災体制の強化を図る。 ●H30事業（主な予算の）計画 <ul style="list-style-type: none"> ・システムの更新及び維持管理により、適切な防災機能を確保する。 ・防災マップの作成により、市民に地域の危険を知らせ地域の防災力向上を推進する。 ・避難所看板の設置により、確実な避難への一助とする。 														

II：個別事業内訳

（単位：千円）

事業名	予算額	財源内訳				一般財源の割合
		国庫支出金	地方債	その他	一般財源	
災害対策事務	14,288	2,747	0	0	11,541	81%
防災設備管理	8,167	0	2,100	0	6,067	74%
備蓄品管理	21,779	4,219	0	0	17,560	81%
防災施設等整備	2,006	0	0	0	2,006	100%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	46,240	6,966	2,100	0	37,174	80%

平成30年度予算説明書

予算			目名	予算書(P)
款	項	目		
2	1	8	地域活動推進費	60

部局名	市民部
課名	地域安全課

I：事業概要

施策事業名	市民活動支援												
事業目的	市民活動支援条例に基づき、市民参画と協働によるまちづくりを推進する。また、男女共同参画社会の実現に向け、個性が活きる社会の普及啓発を行う。												
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ●事業の全体計画 <ul style="list-style-type: none"> ・市民活動支援センターを中核とした市民活動団体に対する資金助成、情報提供、相談・助言などの支援を行い、市民協働によるまちづくりを推進する。 ・多様な人材と地域資源の情報を発掘、整理し、市民の社会参画によって成される地域の課題解決や魅力創出が生まれる場づくりをコーディネート、プロデュースしていく。 ・男女共同参画に関する普及啓発事業を実施していく。 ●主な事業内容 <ul style="list-style-type: none"> ・市民活動団体からの企画提案事業に対する助成、市民活動支援センターでの情報提供、相談・助言 ・人材バンクの構築、市民活躍の場の設定、それらを活用した円卓会議（フューチャーセッション）の実施 ・犬山男女共同参画市民会議と連携した男女共同参画に関する啓発活動の実施 ●主な予算の内訳 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr><td>・人材バンク構築・運営委託料</td><td style="text-align: right;">4,427千円</td></tr> <tr><td>・市民活動支援センター運営事業委託料</td><td style="text-align: right;">3,985千円</td></tr> <tr><td>・人材活躍の場円卓会議開催委託料</td><td style="text-align: right;">2,500千円</td></tr> <tr><td>・市民活動助成金</td><td style="text-align: right;">1,800千円</td></tr> <tr><td>・市民活躍の場づくり補助金</td><td style="text-align: right;">500千円</td></tr> <tr><td>・地域の課題解決支援事業委託料</td><td style="text-align: right;">1,020千円</td></tr> </table> 	・人材バンク構築・運営委託料	4,427千円	・市民活動支援センター運営事業委託料	3,985千円	・人材活躍の場円卓会議開催委託料	2,500千円	・市民活動助成金	1,800千円	・市民活躍の場づくり補助金	500千円	・地域の課題解決支援事業委託料	1,020千円
・人材バンク構築・運営委託料	4,427千円												
・市民活動支援センター運営事業委託料	3,985千円												
・人材活躍の場円卓会議開催委託料	2,500千円												
・市民活動助成金	1,800千円												
・市民活躍の場づくり補助金	500千円												
・地域の課題解決支援事業委託料	1,020千円												
事業の 目標・計画	<ul style="list-style-type: none"> ●事業の目標 <ul style="list-style-type: none"> ・市民活動支援センター機能の強化・改善を図る。 ・人材バンク及びフューチャーセッションを活用した事業を実施・検証する。 ・課題解決型事業支援の制度設計を行う。 ●H30事業（主な予算の）計画 <ul style="list-style-type: none"> ・市民活動支援センター運営事業を実施する。 ・男女共同参画推進事業を実施する。 ・人材バンク構築・運営事業、フューチャーセッションのステップアップを図る。 ・第二モデル地域における課題解決事業を実施、検証する。 												

II：個別事業内訳

（単位：千円）

事業名	予算額	財源内訳				一般財源 の割合
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
市民活動・協働推進	6,370	3,158	0	600	2,612	41%
男女共同参画推進	551	209	0	0	342	62%
市民活動支援基金積立金	2	0	0	2	0	0%
人材活躍の場づくり	8,701	4,314	0	0	4,387	50%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	15,624	7,681	0	602	7,341	47%

平成30年度予算説明書

予算			目名	予算書(P)
款	項	目		
2	1	8	地域活動推進費	60

部局名	市民部
課名	地域安全課

I：事業概要

施策事業名	地域コミュニティ支援
事業目的	概ね小学校区単位の住民で構成するコミュニティ推進協議会の活動を支援することで、地域の様々な団体が協力した地域づくりや、住民自身による地域の課題解決を促進し、自立した地域社会を実現する。
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ●主な事業内容 <ul style="list-style-type: none"> ・市内コミュニティ組織全体での学び合いの場として、合同研修会や意見交換会等を実施 ・コミュニティ推進協議会の事業に要する経費の助成 ・（一財）自治総合センターのコミュニティ助成事業を活用した助成金の交付 ●主な予算の内訳(H30) <ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティ推進地区助成金 3,424千円 ・自治総合センターコミュニティ助成金 2,100千円
事業の目標・計画	<ul style="list-style-type: none"> ●事業の目標 <ul style="list-style-type: none"> ・各コミュニティ推進協議会を育成し、活動支援を実施していくことで、住民による主体的な地域づくりが推進していく。 ●H30事業（主な予算の）計画 <ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティ推進地区助成金により事業費を補助する。 ・自治総合センターコミュニティ助成金を活用・交付する。

II：個別事業内訳

(単位：千円)

事業名	予算額	財源内訳				一般財源の割合
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
地域コミュニティ支援	5,570	0	0	2,100	3,470	62%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	5,570	0	0	2,100	3,470	62%

平成30年度予算説明書

予算			目名	予算書(P)
款	項	目		
2	1	8	地域活動推進費	60

部局名	市民部
課名	地域安全課

I : 事業概要

施策事業名	まちづくり拠点施設等管理						
事業目的	各施設の設置条例・施行規則に基づき、施設の適正な管理運営を行う。						
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ●主な事業内容 <ul style="list-style-type: none"> ・管理運営団体に各施設の管理運営を委託 ・管理運営団体と月1回程協議を重ねながら施設の運営、適正管理を実施 ・経年劣化に伴う修繕、改修工事を効率的に実施 ・平成30年度から新たに今井老人福祉センターを市民の誰もが利用できる施設として用途を変更し管理運営を行う予定 ●主な予算の内訳(H30) <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td>・各施設管理委託料</td> <td style="text-align: right;">22,783千円</td> </tr> <tr> <td>・各施設の光熱水費</td> <td style="text-align: right;">5,622千円</td> </tr> <tr> <td>・各施設使用料及び機器等借上料</td> <td style="text-align: right;">1,369千円</td> </tr> </table> 	・各施設管理委託料	22,783千円	・各施設の光熱水費	5,622千円	・各施設使用料及び機器等借上料	1,369千円
・各施設管理委託料	22,783千円						
・各施設の光熱水費	5,622千円						
・各施設使用料及び機器等借上料	1,369千円						
事業の 目標・計画	<ul style="list-style-type: none"> ●事業の目標 <ul style="list-style-type: none"> ・施設の建物、設備を継続して使用していくため、適切なタイミング、規模での修繕、改修工事を行っていくとともに、地域住民中心の管理運営団体と協働し、施設の維持管理に努める。 ●H30事業(主な予算の)計画 <ul style="list-style-type: none"> ・各施設の管理運営を管理運営団体に委託する。 ・各施設の経年劣化した箇所を適切に修繕・改修工事を行い、施設維持を図る。 						

II : 個別事業内訳

(単位: 千円)

事業名	予算額	財源内訳				一般財源 の割合
		国庫支出金	地方債	その他	一般財源	
大手門まちづくり拠点施設管理	3,884	0	0	103	3,781	97%
余坂木戸口まちづくり拠点施設管理	4,279	0	0	768	3,511	82%
旧加茂郡銀行羽黒支店復原施設管理	4,023	0	0	58	3,965	99%
楽田ふれあいセンター管理	18,705	0	0	5,107	13,598	73%
今井ふれあいセンター管理	2,127	0	0	10	2,117	100%
まちづくり拠点施設等営繕	6,173	0	0	0	6,173	100%
-	-	-	-	-	-	-
合計	39,191	0	0	6,046	33,145	85%

平成30年度予算説明書

予算			目名	予算書(P)
款	項	目		
2	1	11	交通防犯対策費	64

部局名	市民部
課名	地域安全課

I : 事業概要

施策事業名	交通防犯対策						
事業目的	市民の交通安全を確保し快適な交通環境の整備を行うとともに誰もが安全に安心して暮らせる環境を確保する。						
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ●主な事業内容 【交通】 <ul style="list-style-type: none"> ・犬山警察署や町会長、市民団体と連携し交通安全運動（各種キャンペーン等）を実施 ・交通安全事業実施団体へ補助金を交付し活動を支援 ・自動車運転免許証を自主的に返納した65歳以上の市民を対象に高齢者免許証自主返納支援事業を実施 ・交通環境向上のため交通安全啓発看板、反射鏡、道路停止線等を設置 【防犯】 <ul style="list-style-type: none"> ・犬山警察署や関係機関と連携し各種キャンペーン（自転車盗、振込め詐欺等）を実施 ・自主防犯パトロール団体等が行う青色回転灯装備車によるパトロール等防犯活動を支援 ・防犯事業実施団体へ補助金を交付し活動を支援 ・町内会等が防犯カメラを設置する費用を補助 ・犯罪の多発地域へ防犯カメラを設置 ●主な予算の内訳(H30) <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>・交通安全対策工事請負費</td> <td style="text-align: right;">6,601千円</td> </tr> <tr> <td>・防犯カメラ設置費補助金</td> <td style="text-align: right;">2,000千円</td> </tr> <tr> <td>・防犯カメラ設置工事請負費</td> <td style="text-align: right;">1,728千円</td> </tr> </table> 	・交通安全対策工事請負費	6,601千円	・防犯カメラ設置費補助金	2,000千円	・防犯カメラ設置工事請負費	1,728千円
・交通安全対策工事請負費	6,601千円						
・防犯カメラ設置費補助金	2,000千円						
・防犯カメラ設置工事請負費	1,728千円						
事業の目標・計画	<ul style="list-style-type: none"> ●事業の目標 <ul style="list-style-type: none"> ・反射鏡設置等の交通安全対策や防犯カメラ設置等による防犯対策を進め、安全で安心な住みよいまちを目指す。 ・犬山警察署等と連携し、交通安全や防犯活動の啓発活動を実施する。 ●H30事業（主な予算の）計画 <ul style="list-style-type: none"> ・市民の要望に対応し、反射鏡等の交通安全施設を設置 ・防犯カメラを設置する町内会等へ設置費を補助 ・犯罪の多い場所へ防犯カメラを設置 ・交通事故防止や犯罪抑止のために、ドライブレコーダー設置車を啓発するシールを作成・配布 						

II : 個別事業内訳

(単位：千円)

事業名	予算額	財源内訳				一般財源の割合
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
交通安全対策事務	5,184	0	0	0	5,184	100%
交通安全対策施設整備	12,672	0	0	0	12,672	100%
自転車等駐車場管理	1,178	0	0	16	1,162	99%
公共交通網整備基金積立金	32	0	0	32	0	0%
防犯推進	6,496	0	0	0	6,496	100%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	25,562	0	0	48	25,514	100%

平成30年度予算説明書

予算			目名	予算書(P)
款	項	目		
2	1	11	交通防犯対策費	64

部局名	市民部
課名	地域安全課

I：事業概要

施策事業名	コミュニティバス運行
事業目的	交通空白地の解消や交通弱者の交通手段の確保及び日常生活の支援拡充を図る。
事業内容	<p>●主な事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バス5台、8路線、月曜日から金曜日、週2日から4日、1日5便から7便で運行 ・平成30年11月を目標にバス7台、7路線、平日毎日運行となるコミュニティバス再編を行う予定 ・運行状況 [期間] [乗車人数] [1人当りの運行負担金] 新運行前 H24.11～25.10 31,965人 490円 新運行1年目 H25.11～26.10 71,679人(124%増) 754円(264円増) 新運行2年目 H26.11～27.10 81,610人(14%増) 662円(△92円) 新運行3年目 H27.11～28.10 84,568人(4%増) 639円(△23円) 新運行4年目 H28.11～29.10 87,065人(3%増) 621円(△18円) <p>※()は前年対比</p> <p>●主な予算の内訳(H30)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティバス運行負担金 54,772千円 ・バス車両購入費 41,978千円 ・バス停留所作成 13,511千円 ・路線図及び時刻表等印刷 1,341千円
事業の目標・計画	<p>●事業の目標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成30年11月を目標にコミュニティバスの再編を行い、利便性の向上を図るとともに、再編後のスムーズな運行を実施する。 <p>●H30事業(主な予算の)計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティバス再編に係る運行業者選定やバス停設置を実施する。 ・広報等により市民及び関係団体等へ周知を図る。

II：個別事業内訳

(単位：千円)

事業名	予算額	財源内訳				一般財源の割合
		国庫支出金	地方債	その他	一般財源	
コミュニティバス運行	116,919	7,500	0	31,000	78,419	67%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	116,919	7,500	0	31,000	78,419	67%